

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	173,881,173	160,910,919	12,970,254	流動負債	50,387,109	46,426,531	3,960,578
現金預金	94,130,538	87,122,108	7,008,430	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,979,417	33,121,982	4,857,435
事業未収金	78,271,630	72,257,826	6,013,804	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	1,479,005	1,530,985	-51,980	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	3,573,510	2,976,110	597,400
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	51,220	52,559	-1,339
固定資産	904,492,748	939,831,873	-35,339,125	前受収益	0	0	0
基本財産	830,681,976	872,161,449	-41,479,473	仮受金	0	0	0
土地	40,205,267	40,205,267	0	賞与引当金	8,782,962	10,275,880	-1,492,918
建物	790,476,709	831,956,182	-41,479,473	その他の流動負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	固定負債	221,989,200	239,331,700	-17,342,500
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	200,002,000	216,668,000	-16,666,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	73,810,772	67,670,424	6,140,348	リース債務	0	0	0
土地	6,326,417	4,105,887	2,220,530	役員等長期借入金	0	0	0
建物	24,768,787	19,379,761	5,389,026	広島県互助会退職給付引当金	20,922,200	21,633,700	-711,500
構築物	1,356,636	1,789,152	-432,516	役員退職慰労引当金	1,065,000	1,030,000	35,000
機械及び装置	12	168,009	-167,997	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	6,398,690	5,413,038	985,652	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	9,566,034	10,517,630	-951,596	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	272,376,309	285,758,231	-13,381,922
権利	588,000	588,000	0				
ソフトウェア	0	9,000	-9,000	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	20,628,500	20,628,500	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,874,839	103,797,615	-6,922,776
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	688,494,273	690,558,446	-2,064,173
広島県互助会退職給付引当資産	20,922,200	21,633,700	-711,500	(うち当期活動増減差額)	-2,064,173	-2,168,537	104,364
役員退職慰労引当金資産	1,065,000	1,030,000	35,000	純資産の部合計	805,997,612	814,984,561	-8,986,949
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	2,808,996	3,026,247	-217,251				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,078,373,921	1,100,742,792	-22,368,871	負債及び純資産の部合計	1,078,373,921	1,100,742,792	-22,368,871